证券代码：301291　　证券简称：明阳电气　　公告编号：2026-058

广东明阳电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议决定于2026年8月24日15:00召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年8月24日15:00；

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月24日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年8月17日

7.会议出席/列席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）

二、会议审议事项

会议审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选5人
4.01	选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举张超女士为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事	√
4.05	选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
5.01	选举许金花女士为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事	√
5.03	选举张书军先生为第三届董事会独立董事	√

1、上述议案已经公司于2026年8月7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案编码1.00、2.00、3.00的议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。议案4.00应选非独立董事5名，议案5.00应选独立董事3名，均采用累积投票制进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、上述议案如涉及关联股东的，应回避表决，且不得接受其他股东委托投票。议案表决结果将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。函件或电子邮件于2026年8月19日17:00前送达公司董秘办。来信请注明"股东会"字样，不接受电话登记。

2.登记时间：2026年8月18日-19日（09:30-11:30，13:30-17:00）

3.登记地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话：0760-28138001

传　真：0760-28138199

电子邮件：ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明"股东会"字样）

联系人：姚兴存、娄叶

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年八月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351291

2.投票简称：MY投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案4.00，采用等额选举，应选人数5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中分配，投票数可以为零，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案5.00，采用等额选举，应选人数3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中分配，投票数可以为零，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月24日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东明阳电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称			
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点：			

附件三：

授权委托书

致：广东明阳电气股份有限公司

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席广东明阳电气股份有限公司于2026年8月24日召开的2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决授权指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选5人	选举票数		
4.01	选举张传卫先生为第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举张超女士为第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.05	选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	选举票数		
5.01	选举许金花女士为第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举张书军先生为第三届董事会独立董事	√			

对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打"√"为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两或两项以上的指示。其他符号的视同弃权处计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在"选举票数"项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称：　　受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

委托人持股的性质和数量：　　委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

注：1.单位委托需加盖单位公章。

2.授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

日期：　年　月　日

证券代码：301291　　证券简称：明阳电气　　公告编号：2026-057

广东明阳电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经征询意见后，公司董事会提名张传卫先生、张超女士、刘建军先生、郭献清先生、孙文艺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；股东中山市明阳电器有限公司提名许金花女士（会计专业人士）、徐佳焱先生、张书军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人（简历详见附件）当选后为公司第三届董事会董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。第三届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。

公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备相关法规要求的任职条件和岗位胜任能力，相关候选人教育背景、工作经历等满足公司董事任职需求，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，张书军先生自2022年10月6日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在张书军先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年八月七日

附件：

公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.张传卫先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表，广东省工商业联合会（总商会）副主席、第十三、十四、十五届广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984年至1988年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988年至1990年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990至1993年任珠海丰泽电器有限公司总经理；1993年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2006年创立广东明阳风电技术有限公司（系"广东明阳风电产业集团有限公司"、"明阳智慧能源集团股份公司"前身）并任董事长兼首席执行官（总经理）至今；2020年至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，张传卫先生通过控股股东中山市明阳电器有限公司和控股股东的一致行动人中山市智创科技投资管理有限公司间接持有公司股份合计约13,572万股，占公司总股本43.15%，为公司的实际控制人。非独立董事候选人张超女士系张传卫先生的近亲属。除前述情形之外，张传卫先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.张超女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2017年1月至今，历任明阳智慧能源集团股份公司资本运营与资产管理部总经理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资与资产管理部总经理、欧洲中心总经理，现任明阳智慧能源集团股份公司副总裁。2023年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张超女士通过股东广东立湾创业投资管理有限公司—广东立湾一号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份185股，占公司总股本0.0001%；张超女士系公司实际控制人张传卫先生的近亲属。除前述情形之外，张超女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张超女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.刘建军先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年至2004年任广州房地产实业集团有限公司财务会计；2004年至2007年任广东康元会计师事务所项目经理；2007年至2023年历任明阳智慧能源集团股份公司财务会计部主任、战略发展部总经理、资本运营与资产管理部总经理、董事会秘书；2023年9月至今任明阳智慧能源集团股份公司首席风控官。2024年12月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，刘建军先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.郭献清先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院津贴专家。郭献清先生为第十二届广东省人大代表、1998年被评为深圳市龙岗区优秀年轻科技人才、江门市第五届和第六届优秀中青年专家拔尖人才、江门市侨乡杰出专家奖、中山市第八届优秀专家拔尖人才、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员。1988年8至1996年10月，任武汉市长江变压器厂技术科科长；1996年10月至2000年8月，任深圳特种变压器厂设计科科长、副总工程师；2000年8月至2015年8月，历任广东海鸿变压器有限公司总工程师、副总经理、总经理，期间并兼任广东省敞开式干式变压器工程技术研究开发中心主任、省级技术中心主任；2015年11月至2020年8月，任公司董事、总经理；2020年8月至今，任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，郭献清先生直接持有本公司股份1,084万股，占公司总股本3.45%。郭献清先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5.孙文艺先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2000年7月至2005年4月，任中山市明阳电器有限公司工程师、智能部经理；2005年5月至2007年12月，任伊顿电气（中山）有限公司副总经理；2008年1月至2019年11月，历任中山市明阳电器有限公司副总经理、总经理；2019年12月至2020年8月，任公司副总经理、董事；2020年8月至今，任公司副总裁、董事。

截至本公告披露日，孙文艺先生通过中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份704万股，占公司总股本2.24%。孙文艺先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1.许金花女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历，广东省高端会计人才。2024年7月至今，任广东工业大学教授、博士生导师、财务与会计系主任。

截至本公告披露日，许金花女士未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.徐佳焱先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学商学院博士学位，研究生学历，广东省杰青项目获得者，主要从事运营管理和供应链管理的教学和研究。2022年1月至今，任中山大学管理学院副教授、教授、博士生导师。

截至本公告披露日，徐佳焱先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.张书军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授，中山大学管理学博士研究生学历；2008年12月至2016年3月，历任中山大学管理学院系主任、副院长、EMBA项目学术主任；2013年6月至今，任中山大学管理学院教授、博士生导师；2022年10月至今，任明阳电气独立董事。

截至本公告披露日，张书军先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：301291　　证券简称：明阳电气　　公告编号：2026-056

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已由公司董事会于2026年7月28日发出并送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经征询意见后，董事会提名张传卫先生、张超女士、刘建军先生、郭献清先生、孙文艺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.01 提名张传卫先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.02 提名张超女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.03 提名刘建军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.04 提名郭献清先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.05 提名孙文艺先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案和相关候选人已通过董事会提名委员会资格审核和表决通过。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经征询意见后，股东中山市明阳电器有限公司提名许金花女士、徐佳焱先生、张书军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。其中，张书军先生自2022年10月6日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在张书军先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.01 提名许金花女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.02 提名徐佳焱先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.03 提名张书军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案和相关候选人已通过董事会提名委员会资格审核和表决通过。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

三、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将于2026年8月24日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室）召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会的股权登记日为2026年8月17日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十九次会议决议；

（二）第二届董事提名委员会第四次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月七日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-050

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：券商收益凭证

● 投资金额：人民币4,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

● 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,000万元。

（三）资金来源

1.本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海卒卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	□适用：　万元		
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 否		

注1：截至2025年12月31日，原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%；智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%，按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

（四）投资方式

1.现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安证券股份有限公司安享159号浮动收益凭证	平安证券股份有限公司	其他；收益凭证	95天	4,000万元	保本浮动收益	1.8~5.32	否	是	否

2.现金管理合同主要条款

产品名称：平安证券股份有限公司安享159号浮动收益凭证

产品代码：SSHH59

产品类型：浮动收益凭证

结算货币：人民币

发行人：平安证券股份有限公司

认购日：2026年8月6日

起息日：2026年8月7日

期末观察日：2026年11月6日

到期日：2026年11月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期末观察日后的第二个交易日）

兑付日：到期日：2026年11月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至到期日后的第一个交易日）

购买金额：4,000万元（人民币）

凭证存续期：95天

挂钩标的：SGE黄金9999（AU9999.SGE）

产品风险评级：中低风险（R2）

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2